

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****21154** NOR RUBBER, S.A.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se pretende celebrar en el Centro Cultural de Areas sito en San Martiño-Areas-Tui, el próximo día 2 de julio de 2011, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 3 de julio de 2011, a las once horas, en segunda convocatoria, con la intención de tratar el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2010, aplicación del resultado y censura de gestión social.

Segundo.- Propuesta de reducción del capital de la sociedad mediante la amortización de acciones propias.

Tercero.- Propuesta de reducción del capital de la sociedad mediante reducción del valor nominal de las acciones.

Cuarto.- Nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio de 2011.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta, si procede.

Se pone en conocimiento de los socios que se encuentra a disposición de los mismos y en la sed de la sociedad toda la documentación referente a los puntos a tratar en el orden del día y que podrán obtener y solicitar el envío a su domicilio de forma gratuita e inmediata, la copia de la documentación que soliciten, en concreto todo aquel que lo solicite le serán entregadas copia de las Cuentas Anuales del 2010 y el Informe de Gestión.

Se ruega que en el caso de no poder asistir se delegue el voto de la forma habitual en aquella persona que se considere oportuna cubriendo la hoja que se podrá solicitar en las oficinas.

Tui, 26 de mayo de 2011.- Presidente del Consejo de Administración, Don José Manuel Quintana Álvarez.

ID: A110045535-1